

证券代码：600279

证券简称：重庆港

公告编号：临 2023—050 号

重庆港股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十五次会议，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于重庆珞璜港务有限公司、重庆果园集装箱码头有限公司报废部分固定资产的议案》。同意全资子公司重庆珞璜港务有限公司（以下简称“珞璜公司”）和控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司（以下简称“果集司”）对部分固定资产进行报废处置。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中珞璜公司拟报废资产共计 70 项，主要为原猫儿沱老港区内铁路编组线、铁路装卸线、散货堆场配套设施等。该批资产账面原值 37,563,393.38 元，截至 2023 年 12 月，账面净值 18,726,508.94 元。报废原因是珞璜公司对港区进行整体升级改造，为推动工程建设，需对上述资产进行拆除并做报废处置。

果集司拟报废资产共计 47 项，主要为堆高机、牵引车、半挂车、叉

车、电动巡逻车、清扫车等老旧设备。该批资产账面原值 14,040,259.89 元，截至 2023 年 12 月，账面净值 6,566,042.60 元。报废原因是该批资产使用时间较长，老化严重，故障频发，维修难度大、费用高，且存在漏油、尾气排放超标等情况，在安全及环保方面存在风险，已无修复利用价值。

本次报废的固定资产账面原值合计 51,603,653.27 元，截至 2023 年 12 月，账面净值合计 25,292,551.54 元，预计减少公司 2023 年度利润总额 2,410 万元，最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。

公司审计委员会对本议案发表了以下意见：公司对珞璜公司、果集司部分固定资产进行报废处置，有利于真实地反映公司资产状况，相关处置不会对生产经营造成重大影响，符合相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该事项提交董事会审议。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日